

证券代码：831970

证券简称：四川永强

主办券商：西南证券

四川永强机械施工股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 2 日审议并通过：

提名章元强先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 42,194,009 股，占公司股本的 59.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名李雪梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,210,144 股，占公司股本的 7.3%，不是失信联合惩戒对象。

提名李波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,385,028 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名范长春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,385,026 股，占公司股本的 1.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名王波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 196,831 股，占公司股本的 0.28%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王波，男，1986 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 6 月毕业于四川机电职业技术学院机电一体化专业，专科学历。2008 年 5 月至 2010 年 4 月，就职于攀

枝花钢铁集团有限公司汽车运输分公司，任汽车电工、技术员、通讯员； 2010 年 9 月 2014 年 7 月，就职于四川永强机械施工有限公司，任修理厂负责人，项目负责人，工程部副经理。2014 年 7 月至 2018 年 7 月就职于四川永强机械施工股份有限公司，任工程部副经理，总经理助理，2018 年 8 月至今就职于四川永强机械施工股份有限公司，任副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《四川永强机械施工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

四川永强机械施工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日